

## Kadernota 2019



**INHOUDSOPGAVE**

1. Voorwoord
2. Algemeen
  - 2.1 RHC Zuidoost Utrecht
  - 2.2 Bedrijfsvoeringsorganisatie
  - 2.3 Grondslagen kostentoerekening
  - 2.4 Speerpunten werkplan 2019
  - 2.5 Herindeling Vianen
  - 2.6 Nieuw informatiebeleid (e-depot)
  - 2.7 Hoofdlijnen bedrijfsvoering 2019
3. Uitgangspunten begroting 2019
4. Toelichting op de lasten
  - 4.1 Personeelslasten
  - 4.2 Bedrijfskosten
  - 4.3 Kosten archiefbewaarplaats
  - 4.4 Weerstandsvermogen en risico's
5. Financiële doorkijk begroting 2019-2022
6. Verantwoording
7. Besluit

## 1. Voorwoord

In deze kadernota van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht worden, voorafgaand aan de programmabegroting 2019-2022, de belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen in het financiële beleid voor het jaar 2019 beschreven. Omdat op dit moment nog niet duidelijk is of en wanneer de per 1 januari 2019 te vormen nieuwe gemeente Vijfheerenlanden zich bij het RHC zal aansluiten of dat de huidige gemeente Vianen als deelnemer zal uittreden, kan deze nota alleen voortborduren op het reeds bestaande beleid. Evenmin kan al iets concreets gezegd worden over de financiële gevolgen van het nieuwe algemene beleidsplan voor het RHC dat in 2018 zal worden vastgesteld voor de periode 2019-2022.

De kleine verhoging van de gemeentelijke bijdragen voor 2019 is uitsluitend het gevolg van salarisverhogingen in het kader van de CAO-wijzigingen voor de jaren 2017 en 2018. De gemeentelijke bijdrage voor 2019 volgt die met een indexering voor algemene prijsontwikkeling. Medio december 2017 zijn de nieuwe premies bekend. Deze zullen worden verwerkt in de begroting 2019.

Een en ander laat onverlet dat er in 2019 het nodige zal veranderen. Met name door de digitalisering bij onze overheidspartners en bij het RHC zelf, maar ook door de veranderende wetgeving zal vooral het informatiebeheer bij de overheid de komende jaren ingrijpend wijzigen. In het voorjaar van 2018 wordt een toekomstvisie voor het RHC vastgesteld. Eind 2018 moet dit uitmonden in een nieuw beleidsplan vanaf 2019. Een volwaardig en toekomstbestendig RHC dat voldoet aan de wensen en eisen van zijn partners zal vrijwel zeker extra investeringen van de deelnemers vragen.

Met deze vijfde kadernota wordt teruggekeerd naar de rudimentaire opzet van de eerste nota van het RHC Zuidoost Utrecht uit 2015. In hoofdzaak cijfers met een korte toelichting daarop passen ook beter bij de nieuwe bedrijfsvoeringsorganisatie.

De Ontwerpkadernota 2019 is vastgesteld door het bestuur op 20 december 2017 en op 23 december toegestuurd aan de deelnemende gemeenten met het verzoek om hun eventuele zienswijze uiterlijk 1 maart 2018 kenbaar te maken, zodat daarmee bij het opstellen van de begroting 2019 rekening kon worden gehouden.

Omdat er geen zienswijzen zijn ingediend, is de huidige kadernota inhoudelijk ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp. De nota wordt door het bestuur vastgesteld op 18 april 2018 en daarna ter kennisgeving aan de gemeenten toegestuurd, samen met de overige jaarstukken, waaronder de begroting 2019.

Hoewel er dus geen zienswijzen zijn ingediend, hebben zowel het bestuur van het RHC zelf als dat van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in reactie op de ontwerpkadernota 2019 aangegeven dat in de begroting 2019 expliciet moet worden gemaakt met welke extra kosten rekening dient te worden gehouden als gevolg van het nieuwe (informatie)beleid en wat de mogelijke financiële gevolgen zijn van de herindeling van Vianen. Dit is gebeurd door een extra passage op te nemen in de risicoparagraaf van de ontwerpbegroting 2019.

## 2. Algemeen

### 2.1 RHC Zuidoost Utrecht

Het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) die op 1 januari 2010 van start is gegaan met als deelnemers de vijf gemeenten Bunnik, Houten, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Het is de rechtsopvolger van het Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied - Utrechtse Heuvelrug, dat sinds 1996 bestond met dezelfde participanten. Op 1 januari 2014 is de gemeente Vianen als nieuwe en zesde deelnemer toegetreden. Vanaf 1 januari 2016 is een nieuwe GR van kracht, waarbij het RHC Zuidoost Utrecht een bedrijfsvoeringsorganisatie is geworden (zie 2.2).

Het RHC Zuidoost Utrecht heeft een tweeledig doel: het uitvoeren van de Archiefwet 1995 voor de gemeenten en het vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op historisch gebied door het opbouwen, beheren en voor het publiek beschikbaar stellen van een brede collectie historische bronnen. Er worden drie hoofdtaken uitgevoerd: Beheer en behoud, Toezicht en advisering, Dienstverlening en cultuureducatie. De eerste taak - Beheer en behoud - kost het meeste geld en heeft betrekking op de oudere, openbare archieven en collecties van de gemeenten en van particulieren die naar de archiefbewaarplaats in Wijk bij Duurstede zijn overgebracht.

### 2.2 Bedrijfsvoeringsorganisatie

In 2015 is, met instemming van alle gemeenten, een onderzoek ingesteld naar de vraag of het RHC als kleine, vooral uitvoerende organisatie in plaats van een openbaar lichaam niet beter een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) zou kunnen worden. Hoewel de efficiencyvoordelen van deze nieuwe lichtere samenwerkingsvorm beperkt zijn, in die zin dat door vermindering van de bureaucratie en regelgeving tijd en geld voor de werkorganisatie en het bestuur zouden kunnen worden bespaard, heeft het bestuur het in december 2015 toch zuiverder geacht om de huidige, pragmatische verstrengeling van algemeen en dagelijks bestuur te beëindigen en op principiële gronden voor een BVO met één bestuursorgaan te kiezen. Sturing, invloed en controle door de gemeenteraden zijn in beide situaties hetzelfde. Bovendien blijft er ruimte voor beleidskeuzen in een BVO. Dit betekent dat de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht 2014 begin 2016 is aangepast en dat vanaf 1 januari 2016, met terugwerkende kracht, de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht 2016 in werking is getreden.

### 2.3 Grondslagen kostentoe rekening

Eind 2014 heeft de eerste vijfjaarlijkse herijking plaatsgevonden van de beide grondslagen (inwoneraantal en hoeveelheid archief) waarop de kostentoe rekening aan de gemeenten is gebaseerd. Vanaf de begroting 2016 zijn de opnieuw berekende percentages gehanteerd. Deze zijn in beginsel van kracht tot en met 2020.

## Kadernota RHC Zuidoost Utrecht 2019

VERDEELSLEUTEL 2016 - 2020 * op basis van begroting 2016						
	component A		component B		component C	
	inwoners		meters archief		aandeel A en B in kosten	
Gemeente Bunnik	14.626	8,47%	573	11,62%	84,18%*A+15,82%*B	8,97%
Gemeente Houten	48.421	28,03%	828	16,79%	84,18%*A+15,82%*B	26,25%
Gemeente Rhenen	19.116	11,07%	631	12,79%	84,18%*A+15,82%*B	11,34%
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	47.951	27,76%	1.420	28,79%	84,18%*A+15,82%*B	27,92%
Gemeente Vianen	19.596	11,34%	666	13,50%	84,18%*A+15,82%*B	11,69%
Gemeente Wijk bij Duurstede	23.043	13,34%	814	16,50%	84,18%*A+15,82%*B	13,84%
<b>TOTAAL</b>	<b>172.753</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.932</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>

component A	€ 404.443	84,18%
component B	€ 76.018	15,82%
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 480.461</b>	<b>100,00%</b>

### 2.4 Speerpunten werkplan 2019

In de programmabegroting 2019-2022 - die in de eerste helft van 2018 wordt vastgesteld - zullen de activiteiten die voor 2019 zijn gepland nader aan de orde komen. Het betreft het eerste jaar van de vierjarige periode waarvoor het bestuur van het RHC Zuidoost Utrecht eind 2018 een nieuw algemeen beleidsplan zal vaststellen. Vanaf 2017 wordt dit nieuwe beleidsplan voorbereid met het ontwikkelen van een toekomstvisie. Als gevolg van de digitalisering zal met name op het gebied van het informatiebeheer het nodige veranderen.

Ook zal de herindeling van Vianen vrijwel zeker gevolgen hebben voor de werkzaamheden van de medewerkers in 2019.

### 2.5 Herindeling Vianen

Zolang niet duidelijk is welke gevolgen de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden uit Vianen, Leerdam en Zederik per 1 januari 2019 voor het RHC heeft, kan hiermee financieel geen rekening worden gehouden.

### 2.6 Nieuw informatiebeleid (e-depot)

Volgens de laatste inzichten wordt de operationalisering van het e-depot voor de gemeenten en het RHC tot 2020-2021 uitgesteld. Tot dan moet vooral worden gewerkt aan het op orde brengen van de informatiehuishouding bij de gemeenten en bij het RHC. Daarmee wordt de belangrijkste randvoorwaarde voor een e-depot vervuld.

In 2018 vindt bij vijf gemeenten (Houten heeft dit onderzoek al laten uitvoeren) een uitgebreid extern onderzoek plaats naar de kwaliteit van de gemeentelijke (digitale) informatiehuishouding. Tevens wordt een integraal advies aan het RHC uitgebracht over de regiefunctie voor het realiseren van duurzame archivering. Dit advies zal waarschijnlijk een belangrijke rol spelen bij het opstellen in 2018 van het nieuwe beleidsplan voor de periode 2019-2022.

Met de implementatie van de meest noodzakelijk geachte verbeteringen op de korte termijn en het oppakken van de regierol door het RHC, als onderdeel van het nieuwe informatiebeleid dat eind 2018 zal worden vastgesteld, zal zeker het nodige geld gemoeid zijn. Het is belangrijk dat hiervoor een voorziening, zowel door de individuele gemeenten als door het RHC, wordt getroffen. Het RHC heeft momenteel een bestemmingsreserve voor het e-depot van € 100.000 en een bestemmingsreserve voor digitalisering van € 31.937. Beide reserves zijn in beginsel bestemd voor incidentele kosten.

Hoe op wat langere termijn de structurele kosten voor het e-depot en het nieuwe informatiebeleid tussen de individuele gemeenten en het RHC Zuidoost Utrecht zullen worden verdeeld, valt thans nog niet te zeggen. Dit hangt mede af van de rol

die het RHC daarbij zal gaan spelen en de keuzen die daarbij worden gemaakt. In verband daarmee is vanaf 2020 een PM-post voor het e-depot opgenomen.

### 2.7 Hoofdpijnen bedrijfsvoering 2019

Voor de bedrijfsvoering van het RHC Zuidoost Utrecht is in oktober 2012 een Dienstverleningsovereenkomst gesloten met de gemeente Wijk bij Duurstede betreffende de financiële administratie, planning & control en financiële advisering, informatie- en communicatie technologie (ICT), receptie, post- en facilitaire zaken en overige advisering. De personeelszaken zijn bij de gemeente Houten ondergebracht. Begin 2018 zullen de afspraken en bedragen uit deze overeenkomst voor het eerst worden herijkt.

Vanaf 1 juli 2016 wordt de dienstverlening op ICT-gebied niet langer via Wijk bij Duurstede van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) afgenomen, maar van de gemeente Houten. De kwaliteit van de bedrijfsvoering is hierdoor verbeterd. De nieuwe ICT-overeenkomst met Houten loopt tot 1 januari 2022, waarna deze, telkens met één jaar, onbeperkt kan worden verlengd. De pro-forma opzegging per 1 januari 2018 door het RHC van de financiële dienstverlening door de gemeente Wijk bij Duurstede is om verschillende redenen met een jaar opgeschort.

De huurovereenkomst uit mei 2011 met Wijk bij Duurstede heeft een looptijd van veertig jaar. Mogelijk zal deze in de komende jaren moeten worden gewijzigd wanneer de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden zich bij het RHC zou aansluiten, waardoor 1000 meter in de gemeentelijke archiefbewaarplaats van Wijk bij Duurstede zou moeten worden gehuurd, zoals in de *Verkennde notitie over de depotcapaciteit van het RHC Zuidoost Utrecht* uit maart 2016 wordt aanbevolen. Tenslotte kan hier nog worden vermeld dat zich in 2019 in het personeelsbestand van het RHC hoogstwaarschijnlijk een wijziging zal voordoen, door de pensionering van een van de medewerkers. Uiteraard zal in de toekomstvisie en het nieuwe beleidsplan aandacht worden besteed aan het strategisch personeelsbeleid.

## 3. Uitgangspunten begroting 2019

Het uitgangspunt van het RHC Zuidoost Utrecht is om behoudend maar ook realistisch te begroten en de lastenverzwaringen voor de deelnemende gemeenten zoveel mogelijk te beperken.

Van invloed op de hoogte van de bijdragen voor 2019 zijn de volgende factoren:

- In 2017 is een nieuwe CAO van kracht geworden. Deze impliceert salarisverhogingen van in totaal 3,25 % over de jaren 2017 en 2018.
- Conform de uitgangspunten van de septembercirculaire 2017 Algemene Uitkering Gemeentefonds is voor 2019 en de daaropvolgende jaren een indexering voor algemene prijsontwikkeling toegepast van 1,6%
- De contractueel vastgelegde indexatie voor de huur-, dienstverlenings- en servicekosten. Voor 2019 is rekening gehouden met een reële schatting van 1,0%. Dit betreft een contractuele verhoging waarbij de hoogte van het percentage een schatting is. De overige posten worden niet geïndexeerd;
- De restauratiekosten 2017-2020 worden gedekt uit de bestemmingsreserve restauratie.



Al met al leiden deze uitgangspunten tot een verhoging van de gemeentelijke bijdragen in 2019 met 1,2% ten opzichte van de begrotingsprognose 2018 en met 2,3% ten opzichte van de primitieve begroting 2018.

### 4. Toelichting op de lasten

#### 4.1 Personeelslasten

In de begroting vanaf 2019 wordt rekening gehouden met een prijsverhoging van 1,6%. Met ingang van 2015 wordt in de begroting al rekening gehouden met 3% van de salarislasten voor overige personeelslasten, waaronder de kosten voor dienstreizen, opleidingen en het Individueel Keuze Budget (IKB), terwijl hieruit zo nodig ook een kleine stijging van werkgeverslasten kan worden betaald.

#### 4.2 Bedrijfskosten

In de Dienstverleningsovereenkomst met Wijk bij Duurstede voor de bedrijfsvoering van het RHC Zuidoost Utrecht is vastgelegd dat er jaarlijks wordt geïndexeerd. Dit is een contractuele verhoging waar geen invloed op uit te oefenen is gedurende de looptijd. Hiermee wordt rekening gehouden bij het opstellen van de begroting. Gezien de huidige lage indexen wordt uitgegaan van een prijsstijging met 1,0%.

Begin 2018 wordt de Dienstverleningsovereenkomst voor het eerst herijkt (zie 2.5). Of dit financiële gevolgen zal hebben, is nog onduidelijk. Het financiële voordeel van ongeveer € 3.000 per jaar dat het nieuwe ICT-contract met Houten vanaf medio 2016 oplevert, wordt ingezet voor het huren van extra opslagruimte voor kwetsbare digitale bestanden bij de gemeente Houten of incidentele adviezen en dergelijke op ICT-gebied.

#### 4.3 Kosten archiefbewaarplaats

De kosten van de archiefbewaarplaats bestaan uit drie componenten. Het onderdeel kapitaallasten is in 2010 vastgesteld en zal niet stijgen. Bij de andere twee componenten, te weten de exploitatiekosten en servicekosten, wordt contractueel indexatie toegepast. Alle kosten die onder de contractuele afspraken vallen, worden met hetzelfde percentage geïndexeerd. De hoogte daarvan wordt pas definitief bepaald in november van het jaar voorafgaand op het begrotingsjaar. De huidige stijging van 1,0% betreft dan ook een schatting.

#### 4.4 Weerstandsvermogen en risico's

Het RHC heeft op de balans alleen financiële activa. Ten aanzien van materiële eigendommen is in dat opzicht geen risico aanwezig. Een eventueel negatief exploitatiesaldo wordt door de deelnemende gemeenten afgewikkeld.

Het in 2018 vast te stellen nieuwe informatiebeleid voor het RHC voor de jaren 2019-2022 en met name de voorziene regierol bij de voorbereiding van de aansluiting van de gemeenten op een e-depot zullen zeker tot incidentele en structurele extra kosten leiden. Omdat nog onbekend is in welke orde van grootte, wordt de PM-post voor het e-depot vanaf 2020 voorsnog gehandhaafd. Voor eerdere en incidentele kosten voor het e-depot en digitalisering zijn twee bestemmingsreserves gevormd (zie ook 2.6).

## Kadernota RHC Zuidoost Utrecht 2019

De archieven en collecties die zich in de archiefbewaarplaats bevinden, zijn niet verzekerd. Dat is een keuze die door veel archiefdiensten en musea wordt gemaakt gezien de beperkte risico's en de hoge verzekeringskosten.

Een laatste risico tenslotte is dat door de geringe omvang van de organisatie en de voor de meeste taken vereiste specifieke deskundigheid en ervaring, langdurige ziekte of vertrek van één van de acht medewerkers, zonder adequate vervanging in kwalitatieve en kwantitatieve zin, onvermijdelijk een bedrijfsrisico vormt.



## Kadernota RHC Zuidoost Utrecht 2019

### 5. Financiële doorkijk 2019-2022

Lasten								
	Begroting 2017	Begroting 2017 wijz	Begroting 2018	Prognose 2018 wijz.	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<b>Personele lasten</b>								
Salarissen	395.420	421.167	398.979	405.590	412.079	418.673	425.371	432.177
Opleiding	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige personeelskosten	11.863	12.365	11.969	12.168	12.362	12.560	12.761	12.965
<b>Totaal personeelslasten</b>	<b>407.283</b>	<b>433.532</b>	<b>410.948</b>	<b>417.758</b>	<b>424.442</b>	<b>431.233</b>	<b>438.133</b>	<b>445.143</b>
<b>Materiaalkosten</b>								
Materiaalkosten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Restauratiekosten		10.000						
Digitaliseringskosten	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>Totaal materiaalkosten</b>	<b>44.000</b>	<b>54.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
bestemmingsreserve digitalisering	-40.000	-40.000						
bestemmingsreserve restauratie		-10.000						
<b>TOTAAL COMPONENT A</b>	<b>411.283</b>	<b>437.532</b>	<b>454.948</b>	<b>461.758</b>	<b>468.442</b>	<b>475.233</b>	<b>482.133</b>	<b>489.143</b>
<b>Kosten archiefbewaarplaats</b>								
Kapitaallasten archiefbewaarplaats	51.218	51.218	51.218	51.218	51.218	51.218	51.218	51.218
Exploitatiekosten	13.048	13.048	13.138	13.138	13.179	13.269	13.310	13.402
Servicekosten archief	20.675	20.675	20.818	20.818	20.881	21.026	21.090	21.237
<b>Totaal kosten archiefbewaarplaats</b>	<b>84.941</b>	<b>84.941</b>	<b>85.174</b>	<b>85.174</b>	<b>85.278</b>	<b>85.514</b>	<b>85.619</b>	<b>85.857</b>
bestemmingsreserve huisvesting	-1.417	-1.417						
<b>TOTAAL COMPONENT B</b>	<b>93.524</b>	<b>93.524</b>	<b>95.174</b>	<b>95.174</b>	<b>95.278</b>	<b>95.514</b>	<b>95.619</b>	<b>95.857</b>
<b>Kosten overhead en kantoor</b>								
Huur kantoorruimten	22.688	22.688	22.915	22.915	23.144	23.375	23.609	23.845
Inhuur diensten	67.640	67.640	68.316	68.316	69.000	69.690	70.386	71.090
Onvoorziene extra overhead/advieskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten accountant	3.275	3.275	3.308	3.308	3.341	3.374	3.408	3.442
<b>Totaal kosten overhead en oudbouw</b>	<b>93.603</b>	<b>93.603</b>	<b>94.539</b>	<b>94.539</b>	<b>95.484</b>	<b>96.439</b>	<b>97.403</b>	<b>98.377</b>
<b>TOTAAL COMPONENT C</b>	<b>93.603</b>	<b>93.603</b>	<b>94.539</b>	<b>94.539</b>	<b>95.484</b>	<b>96.439</b>	<b>97.403</b>	<b>98.377</b>
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>629.826</b>	<b>666.076</b>	<b>634.661</b>	<b>641.470</b>	<b>649.204</b>	<b>657.185</b>	<b>665.155</b>	<b>673.377</b>
Incidentele kosten 2% budget		25.000						
kosten E-depot						pm	pm	pm
Restauratiekosten	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
Incidentele digitaliseringskosten					pm	pm	pm	pm
Toevoeging aan BR Digitalisering			3.600	3.600				
<b>Totaal kosten</b>	<b>639.826</b>	<b>691.076</b>	<b>648.261</b>	<b>655.070</b>	<b>659.204</b>	<b>667.185</b>	<b>665.155</b>	<b>673.377</b>
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	11.768	11.768	12.693	12.829	12.984	13.144	13.303	13.468
<b>Totale kosten incl. winstopslag</b>	<b>651.594</b>	<b>702.844</b>	<b>660.954</b>	<b>667.900</b>	<b>672.188</b>	<b>680.329</b>	<b>678.458</b>	<b>686.844</b>

## Kadernota RHC Zuidoost Utrecht 2019

Baten		Begroting 2017	Begroting 2017 wijz	Begroting 2018	Prognose 2018 wijz.	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2021
<b>Bijdrage component A</b>									
Gemeente Bunnik	8,47%	34.819	34.819	38.516	39.092	39.658	40.233	40.817	41.411
Gemeente Houten	28,03%	115.278	115.278	127.517	129.426	131.300	133.203	135.137	137.102
Gemeente Rhenen	11,07%	45.513	45.513	50.345	51.098	51.838	52.589	53.353	54.129
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	27,76%	114.160	114.160	126.280	128.170	130.025	131.910	133.826	135.771
Gemeente Vianen	11,34%	46.652	46.652	51.605	52.377	53.135	53.906	54.688	55.483
Gemeente Wijk bij Duurstede	13,34%	54.861	54.861	60.686	61.594	62.485	63.391	64.312	65.247
<b>TOTAAL A</b>	<b>100,00%</b>	<b>411.283</b>	<b>411.283</b>	<b>454.948</b>	<b>461.758</b>	<b>468.442</b>	<b>475.233</b>	<b>482.133</b>	<b>489.143</b>
<b>Bijdrage component B</b>									
Gemeente Bunnik	11,62%	9.704	9.704	9.896	9.896	9.908	9.935	9.947	9.975
Gemeente Houten	16,79%	14.022	14.022	14.299	14.299	14.316	14.356	14.374	14.414
Gemeente Rhenen	12,79%	10.686	10.686	10.897	10.897	10.910	10.941	10.954	10.985
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	28,79%	24.048	24.048	24.523	24.523	24.553	24.621	24.651	24.720
Gemeente Vianen	13,50%	11.279	11.279	11.502	11.502	11.516	11.548	11.562	11.594
Gemeente Wijk bij Duurstede	16,50%	13.785	13.785	14.057	14.057	14.074	14.113	14.131	14.170
<b>TOTAAL B</b>	<b>100,00%</b>	<b>83.524</b>	<b>83.524</b>	<b>85.174</b>	<b>85.174</b>	<b>85.278</b>	<b>85.514</b>	<b>85.619</b>	<b>85.857</b>
<b>Bijdrage component C</b>									
Gemeente Bunnik	8,97%	8.392	8.392	8.476	8.476	8.561	8.647	8.733	8.821
Gemeente Houten	26,25%	24.571	24.571	24.816	24.816	25.065	25.315	25.568	25.824
Gemeente Rhenen	11,34%	10.614	10.614	10.720	10.720	10.827	10.935	11.045	11.155
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	27,92%	26.134	26.134	26.395	26.395	26.659	26.926	27.195	27.467
Gemeente Vianen	11,69%	10.937	10.937	11.047	11.047	11.157	11.269	11.382	11.495
Gemeente Wijk bij Duurstede	13,84%	12.955	12.955	13.084	13.084	13.215	13.347	13.481	13.615
<b>TOTAAL C</b>	<b>100,00%</b>	<b>93.603</b>	<b>93.603</b>	<b>94.539</b>	<b>94.539</b>	<b>95.484</b>	<b>96.439</b>	<b>97.403</b>	<b>98.377</b>
<b>Bijdrage van gemeenten</b>									
Gemeente Bunnik		52.915	52.915	56.888	57.464	58.127	58.815	59.498	60.206
Gemeente Houten		153.871	153.871	166.633	168.541	170.681	172.874	175.079	177.339
Gemeente Rhenen		66.812	66.812	71.961	72.715	73.575	74.465	75.351	76.268
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		164.342	164.342	177.199	179.089	181.238	183.457	185.672	187.958
Gemeente Vianen		68.868	68.868	74.154	74.926	75.809	76.722	77.632	78.573
Gemeente Wijk bij Duurstede		81.600	81.600	87.827	88.735	89.775	90.852	91.923	93.032
<b>TOTAAL bijdragen</b>		<b>588.409</b>	<b>588.409</b>	<b>634.661</b>	<b>641.470</b>	<b>649.204</b>	<b>657.185</b>	<b>665.155</b>	<b>673.377</b>
<b>Bijdrage 2% winstopslag</b>									
Gemeente Bunnik		1.058	1.058	1.138	1.149	1.163	1.176	1.190	1.204
Gemeente Houten		3.077	3.077	3.333	3.371	3.414	3.457	3.502	3.547
Gemeente Rhenen		1.336	1.336	1.439	1.454	1.472	1.489	1.507	1.525
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		3.287	3.287	3.544	3.582	3.625	3.669	3.713	3.759
Gemeente Vianen		1.377	1.377	1.483	1.499	1.516	1.534	1.553	1.571
Gemeente Wijk bij Duurstede		1.632	1.632	1.757	1.775	1.795	1.817	1.838	1.861
<b>TOTAAL 2% winst</b>		<b>11.768</b>	<b>11.768</b>	<b>12.693</b>	<b>12.829</b>	<b>12.984</b>	<b>13.144</b>	<b>13.303</b>	<b>13.468</b>
<b>Overige inkomsten</b>									
Stichting vrienden RHC		10.000	0						
Overlopend passivum waterschade			6.000						
Rente		0	0						
Huur inkomsten Woerden			10.350						
Overige inkomsten			7.900	3.600	3.600				
<b>Totaal overige inkomsten</b>		<b>10.000</b>	<b>24.250</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>				
<b>Enmalige restitutie gemeenten</b>									
		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>						
<b>Mutaties reserves</b>									
Algemeen reserve			37.000						
Bestemmingsreserve waterschade		100.000	100.000						
Bestemmingsreserve waterschade			56.021						
Bestemmingsreserve huisvesting		1.417	1.417						
Bestemmingsreserve E-Depot			-24.084						
Bestemmingsreserve restauraties		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Bestemmingsreserve digitalisering		30.000	30.000						
Bestemmingsreserve digitalisering			-31.937						
<b>Totaal mutaties reserves</b>		<b>141.417</b>	<b>178.417</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bestemming resultaat</b>									
<b>Totaal Baten</b>		<b>651.594</b>	<b>702.844</b>	<b>660.954</b>	<b>667.900</b>	<b>672.188</b>	<b>680.329</b>	<b>678.458</b>	<b>686.844</b>

## Kadernota RHC Zuidoost Utrecht 2019

BIJDRAGE PER GEMEENTE	Begroting 2017	Begroting 2017 wijz	Begroting 2018	Prognose 2018 wijz.	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2021
<b>Gemeente Bunnik</b>								
A. Personeel en materiaal	34.819,18	34.819,18	38.515,91	39.092,40	39.658,28	40.233,21	40.817,34	41.410,82
B. Archiefbewaarplaats	9.703,81	9.703,81	9.895,54	9.895,54	9.907,61	9.934,99	9.947,18	9.974,83
C. Overheadkosten en kantoor	8.392,41	8.392,41	8.476,34	8.476,34	8.561,10	8.646,71	8.733,18	8.820,51
Bijdrage 2% winsttopslag	1.058,31	1.058,31	1.137,76	1.149,29	1.162,54	1.176,30	1.189,95	1.204,12
<b>TOTALE BIJDRAGE</b>	<b>53.973,71</b>	<b>53.973,71</b>	<b>58.025,54</b>	<b>58.613,56</b>	<b>59.289,53</b>	<b>59.991,21</b>	<b>60.687,65</b>	<b>61.410,28</b>
<b>Gemeente Houten</b>								
A. Personeel en materiaal	115.278,40	115.278,40	127.517,42	129.426,04	131.299,54	133.203,00	135.136,93	137.101,80
B. Archiefbewaarplaats	14.021,99	14.021,99	14.299,04	14.299,04	14.316,49	14.356,05	14.373,67	14.413,63
C. Overheadkosten en kantoor	24.570,69	24.570,69	24.816,40	24.816,40	25.064,56	25.315,21	25.568,36	25.824,04
Bijdrage 2% winsttopslag	3.077,42	3.077,42	3.332,66	3.370,83	3.413,61	3.457,49	3.501,58	3.546,79
<b>TOTALE BIJDRAGE</b>	<b>156.948,50</b>	<b>156.948,50</b>	<b>169.965,51</b>	<b>171.912,32</b>	<b>174.094,20</b>	<b>176.331,75</b>	<b>178.580,54</b>	<b>180.886,25</b>
<b>Gemeente Rhenen</b>								
A. Personeel en materiaal	45.512,53	45.512,53	50.344,56	51.098,10	51.837,76	52.589,26	53.352,79	54.128,53
B. Archiefbewaarplaats	10.686,05	10.686,05	10.897,19	10.897,19	10.910,48	10.940,63	10.954,06	10.984,51
C. Overheadkosten en kantoor	10.613,60	10.613,60	10.719,74	10.719,74	10.826,94	10.935,20	11.044,56	11.155,00
Bijdrage 2% winsttopslag	1.336,24	1.336,24	1.439,23	1.454,30	1.471,50	1.489,30	1.507,03	1.525,36
<b>TOTALE BIJDRAGE</b>	<b>68.148,42</b>	<b>68.148,42</b>	<b>73.400,72</b>	<b>74.169,32</b>	<b>75.046,69</b>	<b>75.954,40</b>	<b>76.858,43</b>	<b>77.793,40</b>
<b>Gemeente Utrechtse Heuvelrug</b>								
A. Personeel en materiaal	114.159,71	114.159,71	126.279,96	128.170,06	130.025,37	131.910,37	133.825,53	135.771,33
B. Archiefbewaarplaats	24.048,20	24.048,20	24.523,36	24.523,36	24.553,28	24.621,12	24.651,34	24.719,87
C. Overheadkosten en kantoor	26.133,85	26.133,85	26.395,19	26.395,19	26.659,14	26.925,74	27.194,99	27.466,94
Bijdrage 2% winsttopslag	3.286,84	3.286,84	3.543,97	3.581,77	3.624,76	3.669,14	3.713,44	3.759,16
<b>TOTALE BIJDRAGE</b>	<b>167.628,60</b>	<b>167.628,60</b>	<b>180.742,47</b>	<b>182.670,38</b>	<b>184.862,55</b>	<b>187.126,37</b>	<b>189.385,30</b>	<b>191.717,30</b>
<b>Gemeente Vianen</b>								
A. Personeel en materiaal	46.651,79	46.651,79	51.604,77	52.377,17	53.135,35	53.905,66	54.688,29	55.483,45
B. Archiefbewaarplaats	11.279,07	11.279,07	11.501,92	11.501,92	11.515,96	11.547,78	11.561,95	11.594,09
C. Overheadkosten en kantoor	10.937,47	10.937,47	11.046,84	11.046,84	11.157,31	11.268,88	11.381,57	11.495,39
Bijdrage 2% winsttopslag	1.377,37	1.377,37	1.483,07	1.498,52	1.516,17	1.534,45	1.552,64	1.571,46
<b>TOTALE BIJDRAGE</b>	<b>70.245,69</b>	<b>70.245,69</b>	<b>75.636,60</b>	<b>76.424,45</b>	<b>77.324,79</b>	<b>78.256,77</b>	<b>79.184,45</b>	<b>80.144,39</b>
<b>Gemeente Wijk bij Duurstede</b>								
A. Personeel en materiaal	54.860,99	54.860,99	60.685,53	61.593,85	62.485,44	63.391,30	64.311,66	65.246,74
B. Archiefbewaarplaats	13.784,78	13.784,78	14.057,15	14.057,15	14.074,30	14.113,19	14.130,51	14.169,79
C. Overheadkosten en kantoor	12.954,60	12.954,60	13.084,15	13.084,15	13.214,99	13.347,14	13.480,61	13.615,42
Bijdrage 2% winsttopslag	1.632,01	1.632,01	1.756,54	1.774,70	1.795,49	1.817,03	1.838,46	1.860,64
<b>TOTALE BIJDRAGE</b>	<b>83.232,38</b>	<b>83.232,38</b>	<b>89.583,37</b>	<b>90.509,85</b>	<b>91.570,23</b>	<b>92.668,67</b>	<b>93.761,24</b>	<b>94.892,59</b>

## 6. Verantwoording

De huidige planning- en controlecyclus met betrekking tot de jaarrekening, begroting, kadernota en begrotingswijzigingen van het RHC Zuidoost Utrecht is gebaseerd op de GR en sluit zoveel mogelijk aan bij de cycli van de deelnemende gemeenten. Accountantskantoor Van Ree doet sinds 2015 de jaarrekeningcontrole en rapporteert hierover in april aan het bestuur.

De jaarrekening wordt opgesteld in het eerste kwartaal volgend op het begrotingsjaar conform de bepalingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Na controle door de accountant wordt deze, samen met de begroting voor het daaropvolgende jaar, aan de aan de GR deelnemende gemeenten toegezonden. Daarna volgt de vaststelling door het bestuur van het RHC Zuidoost Utrecht en toezending aan de provinciale toezichthouder.

## 7. Besluit

In aanmerking nemende dat:

- aan de betreffende bepalingen uit de Gemeenschappelijke Regeling is voldaan;
- de gemeenten geen zienswijzen hebben ingediend tegen de Ontwerpkadernota 2019;

heeft het bestuur besloten:

de Kadernota 2019 vast te stellen en aan de deelnemende gemeenten ter kennisneming toe te sturen.

Wijk bij Duurstede, 18 april 2018

Namens het bestuur,

De voorzitter,

T.R. Poppens



De secretaris,

M.A. van der Eerden-Vonk

